

第428回役員会議事要録

日時	令和3年12月21日(火) 14:00~15:20
場所	Microsoft Teamsの「拡大役員会」(Web会議)
出席者	学長 櫻井学長 理事 辻田理事(総務・財務・企画担当)、岩崎理事(教育担当)、本家理事(研究・評価・医療担当)、受田理事(地域・国際・広報・IR担当)、宮井理事(ワークライフバランス担当) 副理事 小山副理事(総務・財務担当)・事務局長 副学長等 福間副学長(総務担当)、奥田学長特別補佐、執印医学部附属病院長 監事 関監事、杉本監事
欠席者	西森理事(法務担当)、藤原副理事(評価・IR担当)、藤本副理事(総務担当)、小島副学長(教育担当)、飯國副学長(研究担当)、石塚副学長(地域連携担当)、遠藤副学長(国際連携担当)
陪席者	総務部長、財務部長、研究国際部長、学務部長、医学部・病院事務部長、研究国際部次長、総務課長、人事課長、財務課長、研究推進課長、学務課長、法人企画課長

[配付資料]

- 審議資料 1-1 連携教職課程設置に向けた大学等連携推進法人認定申請までの経緯等
- 1-2 大学等連携推進法人の認定申請書類(案)
- 1-3 大学等連携推進法人申請・認定スケジュール
- 1-4 大学等連携推進法人について(文部科学省資料)
- 審議資料 2 教員配置申請書(戦略的管理人員)
- 審議資料 3 教員の昇任に係る候補者一覧(戦略的管理人員)
- 審議資料 4 大学教員人事案
- 報告資料 1 財務状況報告書(令和3年4月1日~令和3年11月30日)

議事に先立ち、第427回役員会議事要録の確認が行われ、承認された。

議事

[審議事項]

1. 一般社団法人四国地域大学ネットワーク機構の大学等連携推進法人への認定申請について
学長から、一般社団法人四国地域大学ネットワーク機構の大学等連携推進法人への認定申請について概要の説明が行われた後、法人企画課長から、審議資料1-1~1-4に基づき詳細な説明が行われ、審議の結果、承認された。
2. 戦略的管理人員枠(センター系要望分)による人事案について
学長から、戦略的管理人員枠(センター系要望分)による人事案について概要の説明が行われた後、受田理事から、審議資料2に基づき詳細な説明が行われ、審議の結果、承認された。
3. 戦略的管理人員枠による昇任人事について

学長から、戦略的管理人員枠による昇任人事について概要の説明が行われた後、受田理事、本家理事及び岩崎理事から、審議資料3に基づき詳細な説明が行われ、審議の結果、承認された。

4. 大学教員人事案について

辻田理事から、審議資料4に基づき、令和3年度第10回全学教員人事審議会で審議された大学教員人事案について説明が行われ、審議の結果、承認された。

〔報告事項〕

1. 令和3年度財務状況（令和3年4月～11月）について

財務部長から、報告資料1に基づき、令和3年度財務状況（令和3年4月～11月）について報告が行われた。

2. その他

- ・学長から、11月25日開催の令和3年度秋季中国・四国地区国立大学長会議について報告が行われた。
- ・学長から、12月1日開催の一般社団法人国立大学協会の令和3年度第3回広報委員会について報告が行われた。
- ・学長から、12月2日開催の第106回四国国立大学協議会について報告が行われた。
- ・学長から、12月2日開催の四国人財育成塾シンポジウム「アントレプレナーシップについて」について報告が行われた。
- ・学長から、12月16日開催の高知大学とDOTワールド株式会社との業務提携に伴う記者会見について報告が行われた。

以 上